



Alta Havn KF

Møteprotokoll

Havnestyret

Møtested: Havnekontoret
Møtedato: 15.09.2017 Kl. 10:00 – 12:00

Til stede på møte:

A	Lars Hapalahti
SV	Anita H. Pedersen
A	Bente Haug
ANS	Ketil Iki

Forfall:

Frp	Odd Eilert Persen
B	Henriette B. Eilertsen

Fra administrasjonen: **Havnesjef Hans Roar Christiansen**

Innkalling: Datert 28.08.2017

Saksliste: Datert 09.09.2017

Behandlede saker: Fra sak 18/17 til og med 20/17.

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Alta, 15.09.17



Lars Hapalahti



Anita H. Pedersen



Bente Haug



Ketil Iki

Saksliste

Sak 16/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 17/17 Orienteringssaker

1. Tap på fordringer
2. Leverandør Urnesbukta
3. Cruise- og flerbrukskai – fremdrift
4. Kontor for nasjonalparkforvalter

Sak 18/17 Budsjett og regnskapsrapport 2. kvartal 2017

Sak 19/17 Budsjettjustering 1 – 2017

Sak 20/17 Medfinansiering av kombibåtkai

Sak 16/2017

Sakstittel: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Ingen merknader. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 17/2017

Sakstittel: ORIENTERINGSSAKER

Behandling:

Sakene ble gjennomgått, og tatt til orientering.

Sak 18/2017

Sakstittel: BUDSJETT OG REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL 2017

Innstilling:

Havnestyret tar budsjett- og regnskapsrapport – 2. kvartal 2017 til orientering

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:

Havnestyret tar budsjett- og regnskapsrapport – 2. kvartal 2017 til orientering

Sak 19/2017

Sakstittel: BUDSJETTJUSTERING 1 - 2017

Innstilling:

Havnestyret vedtar administrasjonens forslag til budsjettjustering 1 – 2017.

Sum driftsinntekter øker med kr. 1.485.000,-. Sum driftsutgifter øker tilsvarende med kr. 1.485.000,-. Begge endringer er i forhold til opprinnelig budsjett for 2017.

Investeringsbudsjettet reduseres med kr. 179.000,-.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:

Havnestyret vedtar administrasjonens forslag til budsjettjustering 1 – 2017.

Sum driftsinntekter øker med kr. 1.485.000,-. Sum driftsutgifter øker tilsvarende med kr. 1.485.000,-. Begge endringer er i forhold til opprinnelig budsjett for 2017.

Investeringsbudsjettet reduseres med kr. 179.000,-.

BUDSJETTSKJEM 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	Opprinnelig budsjett 2017	Justert budsjett 1-2017
Skatt på inntekt og formue		
Ordinært rammetilskudd		
Skatt på eiendom		
Andre direkte eller indirekte skatter		
Overføringer fra egen kommune	0	0
Sum frie disponible inntekter	0	0
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER		
Renteinntekter og utbytte	-52 000	-465 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	423 000	400 000
Avdrag på lån	781 000	750 000
Netto finansinntekter/-utgifter	1 152 000	685 000
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER		
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk		
Til ubundne avsetninger	200 000	200 000
Til bundne avsetninger		
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		
Bruk av ubundne avsetninger		
Bruk av bundne avsetninger		
Netto avsetninger	200 000	200 000
FORDELING		
Overført til investering	200 000	0
Til fordeling drift	1 552 000	885 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-1 552 000	-885 000
Merforbruk/mindreforbruk = 0	0	0

BUDSJETTSKJEM 2 A - DRIFTSBUDSJETTET

	Opprinnelig budsjett 2017	Justert budsjett 1-2017
Til fordeling drift fra skjema 1A	1 552 000	885 000
6 Salgsinntekter	-7 185 000	-7 798 000
7 Refusjoner	-232 000	-435 000
8 Overføringer		-14 000
9 Finansinntekter	-1 000 000	-1 242 000
I Sum inntekter	-8 417 000	-9 489 000
0 Lønn	2 470 000	2 370 000
1 Varer/tj. inkl. i komm.egen prod.	3 160 000	4 339 000
3 Varer/tj. erst. komm.egen prod.	225 000	231 000
4 Overføringer	10 000	422 000
5 Finansutgifter	1 000 000	1 242 000
U Sum utgifter	6 865 000	8 604 000
Netto utgift/inntekt	-1 552 000	-885 000
Merutgift/merinntekt	0	0

BUDSJETTSKJEM 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET

		Justert budsjett 1-2017	Justert budsjett 2-2017
1	Investeringer i anleggsmidler	7 500 000	7 321 000
2	Utlån og forskutteringer		
3	Avdrag på lån		
4	Avsetninger		
5	Årets finansieringsbehov	7 500 000	7 321 000
6	Finansiert slik:		
7	Bruk av lånemidler	-7 300 000	-7 000 000
8	Inntekter fra salg av anleggsmidler		
9	Tilskudd til investering		-253 000
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		
11	Andre inntekter		
12	Sum ekstern finansiering	-7 300 000	-7 253 000
13	Overført fra driftsbudsjettet	-200 000	0
14	Bruk av avsetninger		-68 000
15	Sum finansiering	-7 500 000	-7 321 000
16	Udekket/udisponert	0	

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT

Navn	Justert budsjett 1-2017	Justert budsjett 2-2017
URNESBUKTA MARINA	7 000 000	7 000 000
STOREKORSNES MARINA	200 000	0
STORE LERRESFJORD	100 000	0
NYVOLL MARINA	200 000	0
BØLGEDEMPER NYVOLL MARINA		253 000
SERVICEKAI EL HUS		68 000
Sum	7 500 000	7 321 000

Sak 20/2017

Sakstittel: MEDFINANSIERING AV KOMBIBÅTKAI

Innstilling:

Alta havn KF er positive til medfinansiering tilknyttet utbygging av kombibåtkai i Bukta.

Alta havn KF vil kunne bidra med inntil 1 mill. kroner.

For medfinansiering forutsetter Alta havn KF at:

- Alta havn KF i tråd med havnas prisregulativ kan kreve inn, og tilfaller alle havneavgifter for bruk av kombibåtkai.
- Kombibåtkai inngår i fylkeskommunens drifts- og vedlikeholdsprogram, og at alle kostnader til FDV betales av Fylkeskommunen.

Behandling:

Innstilling vedtatt enstemmig

Havnestyrets vedtak:

Alta havn KF er positive til medfinansiering tilknyttet utbygging av kombibåtkai i Bukta.

Alta havn KF vil kunne bidra med inntil 1 mill. kroner.

For medfinansiering forutsetter Alta havn KF at:

- Alta havn KF i tråd med havnas prisregulativ kan kreve inn, og tilfaller alle havneavgifter for bruk av kombibåtkai.
- Kombibåtkai inngår i fylkeskommunens drifts- og vedlikeholdsprogram, og at alle kostnader til FDV betales av Fylkeskommunen.